

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	住院楼工程结算项目		项目代码		42138124145T000000255	
项目主管部门	广水市卫生健康管理局		项目执行单位		广水市中医医院	
项目负责人	高俊玲		联系电话		13886851313	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置		是	
项目热点分类	基建I债券项目					
项目申报预算年度	2026		起始年度	2024	终止年度	2026
项目立项依据	基建各项目合同、项目竣工结算报告，发改批号【2016】18号					
项目实施方案	按结算报告支付各方项目尾款					
项目总预算	4,120,480.00		项目当年预算		4,120,480.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2024年	705	80	11.33%		
	2025年	422	145	34.36%		
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			4,120,480.00		
	一、一般公共预算财政拨款			0.00		
	1. 申请当年预算拨款			0.00		
	(1) 经费拨款					
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转					
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金			4,120,480.00		

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			完成工程项目审计结算，支付相关工程项目尾款		
... ..					
年度绩效目标1			完成工程项目审计结算，支付相关工程项目尾款		
... ..					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	住院楼投资总成本	≤ 8000万	历史标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	住院楼建筑面积	13705 m²	历史标准
			地上、地下楼层数量	14层	历史标准
		质量指标	项目建设质量	符合验收标准	行业标准
					
		时效指标	项目完成时间	12月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	增加住院收入	≥ 5%	历史标准
					
		社会效益指标	住院楼增加床位	>350 张	历史标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		患者满意度	≥ 95%	历史标准
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	住院楼结算金额	79.9	145	≤ 412万	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	住院楼建筑面积	13705 m²	13705 m²	13705 m²	历史标准
			地上、地下楼层数量	14层	14层	14层	历史标准
		质量指标	项目建设质量	符合验收标准	符合验收标准	符合验收标准	行业标准
							
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	增加住院收入	-8.30%	9.00%	≥ 5%	计划标准
			住院楼增加床位	350张	350张	350张	历史标准
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	98.11%	95.8%	≥ 95%	历史标准
年度绩效目标 2							